

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Glei ban hành kèm theo Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 53/TTr-SKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Glei được ban hành kèm theo Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
 - + Chánh văn phòng;
 - + PCVP-Nguyễn Đức Ty (đ/b);
- Lưu VT, KTTH, NNTN_{NTT}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU
TẠI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐẮK GLEI
(Kèm theo Quyết định số 513 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

"1. Trong phạm vi Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

b) "*Cơ quan đại diện chủ sở hữu*" là Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty.

đ) "*Luật Doanh nghiệp*" là Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

e) "*Người có liên quan*" là bất kỳ tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty được quy định tại khoản 23, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.

g) "*Nghị định số 159/2020/NĐ-CP*" là Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

h) "*Người quản lý Công ty*" bao gồm: Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng;

i) "*Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ*" là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; các Nghị định bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 91/2015/NĐ-CP có liên quan.

o) "*Người có quan hệ gia đình*" có nghĩa là bao gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

p) "*Kinh doanh*" là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

q) "*Sản phẩm, dịch vụ công ích*" là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với

đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương hoặc cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí."

2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 2 như sau:

"3. Hình thức tổ chức quản lý: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Email: lamnghiepdakglei@gmail.com

Website: <http://lamnghiepdakglei.com.vn> "

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 3 như sau:

"1. Công ty được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

3. Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty."

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau :

"1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 29/12/2017 là: 21.103.000.000 đồng (*Hai một tỷ, một trăm lẻ ba triệu đồng*)"

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau :

"Điều 6. Đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty

Nhà nước là chủ sở hữu của Công ty; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum là Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan."

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 10 như sau:

"3. Quyền về tài chính:

a) Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức vay vốn của tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác; của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

g) Việc phân phối, quản lý, sử dụng lợi nhuận của Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật và các văn bản quy định khác.

4. Quyền tham gia hoạt động công ích:

b) Đối với nhiệm vụ công ích, các sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước giao kế hoạch hoặc đặt hàng thì Công ty được bảo đảm điều kiện vật chất tương ứng; được sử dụng phí hoặc doanh thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đặt hàng của Nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích và bảo đảm lợi ích cho người lao động."

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 Điều 12 như sau:

"6. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quyền lợi khác của Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên; phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng hằng năm của người quản lý Công ty, Kiểm soát viên;

Phê duyệt đề nghị của Chủ tịch Công ty về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng Công ty;

7. Thông qua phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài Công ty, dự án đầu tư ra nước ngoài của Công ty theo quy định tại Nghị định số 10/2019/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác có liên quan.

10. Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của Công ty;

13. Thực hiện các quyền, trách nhiệm của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 10/2019/NĐ-CP.

14. Xem xét phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch công ty về phương án huy động vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

15. Phê duyệt phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị lớn hơn mức phân cấp cho Chủ tịch công ty theo quy định của Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và các quy định hướng dẫn của Chính phủ.

16. Phê duyệt chủ trương thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc, chi nhánh văn phòng đại diện của Công ty.

17. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan."

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau:

"2. Cơ quan đại diện Chủ sở hữu Công ty, các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện Chủ sở hữu có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ của Công ty và nghĩa vụ quy định theo Điều 77 Luật Doanh nghiệp năm 2020."

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 như sau:

"1. Số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên:

a) Công ty có 01 Kiểm soát viên là cá nhân do Cơ quan đại diện chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm.

b) Nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá hoạt động của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền."

10. Sửa đổi Điều 16 như sau

"Điều 16. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền."

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 17 như sau:

"1. Nhiệm vụ của Kiểm soát viên:

a) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh;

b) Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty;

c) Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty;

d) Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty;

đ) Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

e) Giám sát hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;

g) Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản này cho cơ quan đại diện Chủ sở hữu và Chủ tịch Công ty;

h) Xây dựng Kế hoạch công tác hằng năm, trình Chủ sở hữu phê duyệt, ban hành trong quý I; thực hiện theo Kế hoạch công tác năm được phê duyệt.

Đối với những trường hợp cần phải kiểm tra, giám sát đột xuất nhằm phát hiện sớm những sai phạm của Doanh nghiệp, Kiểm soát viên chủ động thực hiện, đồng thời báo cáo cơ quan đại diện Chủ sở hữu.

i) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, báo cáo tình hình quản lý và thu hồi nợ tồn đọng, khả năng và tình hình thanh toán nợ của Công ty và các báo cáo khác trước khi trình Cơ quan đại diện Chủ sở hữu Công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình cơ quan đại diện Chủ sở hữu Công ty báo cáo thẩm định.

k) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, quyết định của Chủ sở hữu và Điều lệ Công ty.

2. Quyền của Kiểm soát viên:

a) Tham gia các cuộc họp trao đổi, tham vấn giữa cơ quan đại diện Chủ sở hữu và Chủ tịch công ty, tập thể lãnh đạo quản lý Công ty;

Có quyền chất vấn Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty về các kế hoạch, dự án hay chương trình đầu tư phát triển và các quyết định khác trong quản lý điều hành Công ty.

h) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty."

12. Sửa đổi Điều 18 như sau:

"Điều 18. Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên

Việc miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền. "

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 21 như sau:

"7. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật. "

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

"Điều 22. Tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty

Tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá hoạt động của Chủ tịch Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền."

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

"Điều 23. Miễn nhiệm, thay thế Chủ tịch Công ty

Việc miễn nhiệm, thay thế Chủ tịch Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền."

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 24 như sau:

"6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hiện các hành vi sau:

- a) Lợi dụng danh nghĩa Công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
- b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của Công ty và gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân khác;
- c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với Công ty."

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 như sau:

"Điều 26. Tuyển chọn, bổ nhiệm Giám đốc

Giám đốc công ty do Chủ sở hữu bổ nhiệm. Việc tuyển chọn, bổ nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá hoạt động, điều kiện, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ của Giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty, được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền."

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

"Điều 27. Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc

Cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét và quyết định miễn nhiệm, thay thế Giám đốc theo đề nghị của Chủ tịch Công ty, được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền."

19. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28 như sau:

"2. Về quyền hạn:

- a. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các quyết định của Chủ tịch Công ty và của Cơ quan đại diện Chủ sở hữu về kế hoạch, phương án kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty;
- b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hằng ngày của Công ty;
- c. Ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã được Chủ tịch Công ty chấp thuận;
- d. Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty;

đ. Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty;

e. Lập và trình Chủ tịch Công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính;

g. Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty;

h. Tuyển dụng, đào tạo lao động; quyết định các vấn đề về tiền lương, thù lao và các chế độ liên quan của người lao động;

i. Tổ chức xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật; đăng ký áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật đã xây dựng theo quy định của pháp luật.

k. Kiến nghị phương án tổ chức, sắp xếp lại Công ty khi xét thấy cần thiết;

l. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm."

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bãi bỏ khoản 3, 4 Điều 30 như sau:

"2. Kế toán trưởng do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan đại diện Chủ sở hữu;

Tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm kỳ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá đối với Kế toán trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của cấp có thẩm quyền;

Bãi bỏ khoản 3: Nhiệm kỳ của Kế toán trưởng theo nhiệm kỳ của Giám đốc và có thể được bổ nhiệm lại.

Bãi bỏ khoản 4: Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng."

21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 như sau:

"1. Khi tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch Công ty nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty thì Giám đốc báo cáo với Chủ tịch Công ty để xem xét điều chỉnh lại quyết định. Trường hợp Chủ tịch Công ty không điều chỉnh lại quyết định thì Giám đốc có thể báo cáo Cơ quan đại diện Chủ sở hữu Công ty, nhưng vẫn phải thực hiện quyết định của Chủ tịch Công ty và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả do việc phải thực hiện quyết định đó."

22. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 40 như sau:

"1. Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận sau thuế, xử lý lỗ trong kinh doanh, xử lý tài chính tài sản, trích lập và sử dụng các quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật, được cụ thể trong Quy chế quản lý tài chính của Công ty do Giám đốc xây dựng, báo cáo Chủ tịch Công ty trình cơ quan đại diện Chủ sở hữu ban hành."

23. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 41 như sau:

"2. Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm được cấp thẩm quyền phê duyệt, các quy định khác có liên quan, Chủ tịch Công ty lãnh đạo Giám đốc Công ty xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính năm kế tiếp của Công ty theo quy định hiện hành. Thời điểm xây dựng, trình phê duyệt Kế hoạch, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cấp có thẩm quyền."
